



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

23

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Finanças, 01.614.537/0001-04



### Equipe de Planejamento

Kamila Karolina Leite Melo, Debora Melo Silva Lima



### Objeto Detalhado

Sistemas de Gestão Integrada

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

24

	indicam moderadamente essa possibilidade.	
<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
<b>Muito Baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Alto - Levantamento de Requisitos Incompleto ou Deficiente**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Adquirir um sistema que não atende plenamente às necessidades da organização, gerando retrabalho, insatisfação dos usuários e desperdício de recursos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realizar consultas e entrevistas com todos os setores envolvidos para levantamento detalhado das necessidades.		Secretaria Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

25

Elaborar Documento de Requisitos Funcionais e Validá-lo formalmente com as áreas usuárias antes da publicação do edital. Secretaria Municipal

**Ações de Contingência**

Prevê cláusula contratual de aditivos para ajustes de requisitos. **Responsável**  
Secretaria Municipal  
Estabelecer canal direto para comunicação de falhas e demandas não cobertas pelo escopo inicial. Secretaria Municipal

**Risco Alto - Falta de Integração com Sistemas Existentes**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

**Dano**

Dificuldade na troca de informações, operações manuais, atrasos e aumento do risco de erros operacionais.

**Ações Preventivas**

Incluir requisitos claros de integração nos Termos de Referência ou Edital. **Responsável**  
Secretaria Municipal  
Solicitar demonstrações práticas (prova de conceito) da integração durante o processo de seleção. Secretaria Municipal

**Ações de Contingência**

Negociar prazos e suporte adicional para implementação de integrações não previstas inicialmente. **Responsável**  
Secretaria Municipal  
Prever contrato de suporte técnico especializado para resolver problemas de integração. Secretaria Municipal

**Risco Médio - Descumprimento de Prazos de Implantação**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Atraso na disponibilização do sistema, comprometendo processos internos e cronogramas estratégicos da instituição.

**Ações Preventivas**

Estabelecer cronograma detalhado com marcos intermediários e mecanismos de fiscalização periódica pelo gestor do contrato. **Responsável**  
Secretaria Municipal  
Definir sanções claras para atraso e premiar entregas antecipadas ou conforme o cronograma. Secretaria Municipal

**Ações de Contingência**

Aplicar penalidades contratuais e replanejar atividades impactadas pelo atraso. **Responsável**  
Fiscal de Contrato  
Mobilizar equipe interna para contingenciar eventuais lacunas até a implantação efetiva do sistema. Secretaria Municipal

ETP nº 4488/2025 - Sistemas de Gestão Integrada

Itinga do Maranhão - MA, 24 de Setembro de 2025.

Debora Melo Silva Lima  
Secretária Adjunta Municipal de Finanças - SEFIN  
Decreto nº 261/2025



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

26

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração da Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Finanças, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Finanças, 01.614.537/0001-04  
Kamila Karolina Leite Melo,



### Objeto

Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de software em plataforma web na área de Contratos Administrativos e Compras para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

### Justificativa da Necessidade

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão enfrenta sérios desafios na gestão e eficiência dos processos administrativos, evidenciados por uma queda significativa na produtividade e dificuldades na tomada de decisões estratégicas. A análise preliminar destes problemas aponta para uma estrutura organizacional que carece de sistematização e metodologias eficazes, o que impacta diretamente na prestação de serviços públicos e na satisfação da população.

A baixa eficiência nos processos administrativos gera atrasos em atividades essenciais, compromete a eficácia das políticas públicas implementadas e resulta em insatisfação por parte dos cidadãos. Esta situação não apenas afeta a imagem da Administração Pública, mas também pode ocasionar a perda de recursos financeiros e materiais, além de reduzir a capacidade de resposta às demandas da comunidade.



A necessidade de modernização dos processos administrativos é premente, visando aprimorar a gestão pública através de uma abordagem voltada para resultados. A adoção de práticas gerenciais eficientes permitirá um controle mais rigoroso sobre as atividades desenvolvidas, facilitando a implementação de ações corretivas quando necessário. Além disso, promoverá uma atuação mais transparente e acessível ao cidadão, fortalecendo a confiança nas instituições públicas.

Atender a esta necessidade é fundamental para assegurar a qualidade dos serviços prestados à população de Itinga do Maranhão. Uma gestão administrativa eficiente e bem estruturada contribuirá para a realização de um governo mais eficaz, capaz de alocar corretamente os recursos públicos e responder prontamente aos anseios e necessidades da comunidade. Portanto, é imprescindível a adoção de medidas que promovam melhorias significativas na administração pública, refletindo no bem-estar coletivo e na promoção do interesse público.



27



#### Data Prevista da Demanda

A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 13 de Outubro de 2025.



#### Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.



#### Indicação da Equipe de Planejamento

Kamila Karolina Leite Melo, Debora Melo Silva Lima



#### Estudo Técnico Preliminar

O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	Implantação e treinamento inicial de uso, relativo ao funcionamento e operação do programa, devendo o treinamento ser realizado na sede da Prefeitura Municipal.	UND	1
2	Locação de programa de computação (software) em plataforma web (internet) na área de Contratos Administrativos e Compras.	MÊS	12

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Itinga do Maranhão - MA, 24 de Setembro de 2025.

Debora Melo Silva Lima

Debora Melo Silva Lima

Secretária Adjunta Municipal de Finanças - SEFIN

Decreto nº 261/2025